

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Miru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	<div style="text-align: right;">Objednávka číslo: 17/20/50/MAMI</div> Dodavatel: Kontaktní osoba: Jan Antropius A&H servis manipulační technik [redacted] 415 01 Teplice IČO: 68446268 DIČ: [redacted] Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Kontaktní osoba: Martina Mikešová Telefon: +420 315 635 146 E-mail: m.mikesova@melnik.cz Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 28.05.2020 Termín dodání: 19.06.2020 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu rolby včetně výměny poškozených hlav motoru na zimním stadionu v Mělníku
v ul. Klášterní čp. 647

53 745,00

65 031,45

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
53 745,00

s DPH
65 031,45

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranné potvrzená objednávka.

Za objednatele: DiS. Petr Skácel [redacted] Podpis pověřence: [redacted]	Za dodavatele: [redacted]
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková [redacted] Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská [redacted] Podpis: [redacted]
Datum potvrzení objednávky: 9.6.2020 Podpis a razítko: [redacted]	